

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 04/11/2024 - 07:38

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/10/2024	760609	RESGATE	6.765,03 C	6.765,03 C
14/10/2024	748887	PG PREFEIT	6.765,03 D	0,00 C
18/10/2024	366876	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
18/10/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	0,00 C
25/10/2024	464581	RESGATE	27.421,91 C	27.421,91 C
25/10/2024	010394	PAG BOLETO	152,22 D	27.269,69 C
25/10/2024	010471	PAG BOLETO	2.380,00 D	24.889,69 C
25/10/2024	010564	PAG BOLETO	4.921,74 D	19.967,95 C
25/10/2024	987739	PG LUZ/GAS	2.067,32 D	17.900,63 C
25/10/2024	987750	PAG AGUA	352,10 D	17.548,53 C
25/10/2024	987759	PAG FONE	104,83 D	17.443,70 C
25/10/2024	987774	PAG FONE	305,31 D	17.138,39 C
25/10/2024	102157	ENVIO TED	12.749,33 D	4.389,06 C
25/10/2024	102310	ENVIO TED	580,00 D	3.809,06 C
25/10/2024	251025	ENVIO TEV	35,00 D	3.774,06 C
25/10/2024	251225	ENVIO TEV	750,32 D	3.023,74 C
25/10/2024	251233	ENVIO TEV	590,00 D	2.433,74 C
25/10/2024	251233	ENVIO TEV	690,00 D	1.743,74 C
25/10/2024	251234	ENVIO TEV	340,00 D	1.403,74 C
25/10/2024	251234	ENVIO PIX	183,74 D	1.220,00 C
25/10/2024	251236	ENVIO PIX	1.220,00 D	0,00 C
29/10/2024	408196	RESGATE	182.374,02 C	182.374,02 C
29/10/2024	015315	PAG BOLETO	3.071,28 D	179.302,74 C
29/10/2024	015430	PAG BOLETO	128,00 D	179.174,74 C
29/10/2024	104745	ENVIO TED	13.319,89 D	165.854,85 C
29/10/2024	105768	ENVIO TED	3.953,17 D	161.901,68 C
29/10/2024	105837	ENVIO TED	6.295,81 D	155.605,87 C
29/10/2024	105921	ENVIO TED	3.961,42 D	151.644,45 C

29/10/2024	106012	ENVIO TED	4.812,40 D	146.832,05 C
29/10/2024	106165	ENVIO TED	4.120,03 D	142.712,02 C
29/10/2024	106284	ENVIO TED	4.736,83 D	137.975,19 C
29/10/2024	106365	ENVIO TED	6.295,81 D	131.679,38 C
29/10/2024	106463	ENVIO TED	6.452,22 D	125.227,16 C
29/10/2024	291347	ENVIO TEV	30,00 D	125.197,16 C
29/10/2024	291350	ENVIO TEV	14.834,93 D	110.362,23 C
29/10/2024	291351	ENVIO TEV	19.210,50 D	91.151,73 C
29/10/2024	291352	ENVIO TEV	4.159,49 D	86.992,24 C
29/10/2024	291352	ENVIO TEV	3.662,54 D	83.329,70 C
29/10/2024	291353	ENVIO TEV	13.359,18 D	69.970,52 C
29/10/2024	291353	ENVIO TEV	7.869,03 D	62.101,49 C
29/10/2024	291354	ENVIO TEV	10.078,28 D	52.023,21 C
29/10/2024	291354	ENVIO TEV	13.132,81 D	38.890,40 C
29/10/2024	291354	ENVIO TEV	4.683,66 D	34.206,74 C
29/10/2024	291355	ENVIO TEV	13.372,03 D	20.834,71 C
29/10/2024	291356	ENVIO TEV	14.538,90 D	6.295,81 C
29/10/2024	291400	ENVIO TEV	6.295,81 D	0,00 C
30/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.971,17 D	4.971,17 D
30/10/2024	727220	RESG AUTOM	4.971,17 C	0,00 C
31/10/2024	239578	RESGATE	136.164,51 C	136.164,51 C
31/10/2024	021079	PG ORG GOV	21.310,31 D	114.854,20 C
31/10/2024	027646	PG PREFEIT	1.070,78 D	113.783,42 C
31/10/2024	027657	PG PREFEIT	51.585,11 D	62.198,31 C
31/10/2024	103345	ENVIO TED	2.118,00 D	60.080,31 C
31/10/2024	103361	ENVIO TED	24.126,19 D	35.954,12 C
31/10/2024	311047	ENVIO TEV	17.977,06 D	17.977,06 C
31/10/2024	311047	ENVIO TEV	17.977,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104